

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2014 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. W związku z wnioskiem Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy i po zapoznaniu się pozytywną opinią Rady Społecznej PZOZ w Charsznicy.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się wniosek w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2014 rok **w kwocie 8.126,58 zł** na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty PZOZ w Charsznicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

RADA GMINY Charsznica

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Miechowska 52. 32-250 Charsznica Regon: 357004984		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.				Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 kwietnia 2015 r.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	1 739 209,55	1 677 920,30	A.	Kapitał (fundusz) własny	672 449,92	680 576,50
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	259 914,16	259 914,16
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	401 874,78	412 535,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 739 209,55	1 677 920,30	VI	Zysk (strata) netto	10 660,98	8 126,58
1	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 739 209,55	1 677 920,30	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	1 454 608,70	1 387 154,68
a)	grunty	14 500,00	14 500,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	1 475 285,75	1 434 666,13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	113 924,74	115 818,12	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	135 499,06	112 936,05	*	krótkoterminowe		
				3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	długoterminowe		
3	zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	inne rozliczenia międzyokresowe			1	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	387 849,07	389 810,88	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	52 076,63	46 342,96
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Wobec pozostałych jednostek	43 295,20	46 342,96
3	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw	9 357,32	20 177,39
5	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	9 357,32	20 177,39
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	126 251,74	127 197,89	*	powyżej 12 miesięcy		
1	Należności od pozostałych jednostek	126 251,74	127 197,89	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	126 251,74	127 197,89	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 937,88	26 165,57
c)	inne		0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	257 993,53	260 294,99	2	fundusze specjalne	8 781,43	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 993,53	260 294,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 402 532,07	1 340 811,72
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 402 532,07	1 340 811,72
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 402 532,07	1 340 811,72
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	257 993,53	260 294,99	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 440,25	227 374,93				
*	inne środki pieniężne	9 795,93					
*	inne środki pieniężne (lokaty)	62 757,35	32 920,06				
*	inne aktywa pieniężne(inwestycyjne)						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 603,80	2 318,00				
	Suma aktywów	2 127 058,62	2 067 731,18		Suma pasywów	2 127 058,62	2 067 731,18

sporządził

Charsznica, 24.03.2015 r.

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Irena Czerkas

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 569 297,22	1 583 832,44
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 569 297,22	1 583 832,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej zoz		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 643 674,64	1 638 337,52
I	Amortyzacja	87 634,25	85 954,84
II	Zużycie materiałów i energii	83 222,93	74 755,74
III	Usługi obce	399 129,13	431 624,73
IV	Podatki i opłaty	7 087,10	5 389,78
V	Wynagrodzenia	671 756,96	652 095,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	358 908,17	359 168,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 936,10	29 348,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-74 377,42	-54 505,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	84 508,60	62 109,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	84 508,60	62 109,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 131,18	7 604,34
G	Przychody finansowe	584,40	522,24
I	Odsetki	584,40	522,24
II	Inne		
H	Koszty finansowe	54,60	0,00
I	Odsetki, w tym	54,60	0,00
II	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 660,98	8 126,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	10 660,98	8 126,58
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	10 660,98	8 126,58

Data sporządzenia: 24.03.2015 r.

Sporządził

Zatwierdził

CELÓWITY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Jurek

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Irena Czerwik

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na 31.12.2014 r.

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	259914,16	259914,16
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	259914,16	259914,16
1.	Fundusz założycielski (podstawowy) na początek okresu	259914,16	259914,16
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego		0
a.	zwiększenie (z tytułu)		0
-	dotacji na rozwój od:		
b.	zmniejszenie (z tytułu)		0
	z tytułu otrzymanych dotacji		0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	259914,16	259914,16
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	z podziału zysku		
-			
.....			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pokrycia straty		
.....			
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	0	0
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	327925,44	
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	327925,44	401874,78
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	243536,67	401874,78
a)	zwiększenie (z tytułu)	73949,34	10660,98
-	podziału zysku z lat ubiegłych	73949,34	10660,98
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	401874,78	412535,76
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	401874,78	412535,76
5.	Wynik netto	10660,98	8126,58
a)	zysk netto	10660,98	8126,58
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	672449,92	680576,50
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	672449,92	680576,50
III.			

sporządził:

Data i miejsce: 24.03.2015

Zatwierdził: KIEROWNIK

KLÓWY KSIĘGOWY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy